



**ACTA DE LA SESIÓN DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA."
DE
1ero. de abril de 2014.**

En la ciudad de Quito, el primer día del mes de abril de 2014 a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Juan Ramírez # 209 y Germán Alemán, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA., con la concurrencia de la totalidad de los socios de la misma, señores: Ing. Marcelo Fabrizzio Martínez Paredes, Sr. Miguel Alberto Martínez Manosalvas e Ing. Mario Raúl Efraín Mejía Cadena.

Preside esta Junta el Ing. Mario Raúl Mejía Cadena Presidente de la compañía; y actúa, como Secretario, el Gerente General Ing. Marcelo Fabrizzio Martínez Paredes.

Se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y los socios han acordado por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer sobre el único punto del orden del día:

APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2.013 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Los socios, por unanimidad adoptan la siguiente resolución:

Luego del análisis de los resultados del período enero - diciembre 2.013, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados por la administración; la misma que muestra una utilidad de seis mil novecientos treinta y dos con ocho centavos (USD. 6.932,08), por lo que se desprende que durante este ejercicio económico la compañía ha logrado resultados aceptables.

Así mismo, conforme a la ley, se repartirá entre sus empleados una utilidad de mil quinientos ochenta y cuatro con 77/100 dólares americanos (US 1.584,77).



Por no haber otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla y solicita que Secretaría dé lectura del documento, luego de lo cual los socios aprueban su texto por unanimidad.

Siendo las 18:30 horas del día antes indicado y una vez elaborada la lista de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta, el Presidente declara concluida la presente sesión de Junta General de Socios y Secretaría deja constancia que los asistentes estuvieron ininterrumpidamente de principio a fin de la reunión. En cumplimiento del mandato legal, firman esta acta los concurrentes.

Sr. Miguel Alberto Martínez Manosalvas

Ing. Mario Raúl Enríque Mejía Cadena

Ing. Marcelo Fabrizio Martínez Paredes



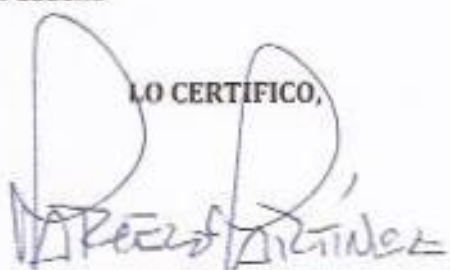
**LISTA DE ASISTENTES
A LA SESIÓN DE
JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
" KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA."
DE
1ero. de abril de 2014.**

Socio:

Participaciones:

Ing. Marcelo Fabrizzio Martínez Paredes	490
Sr. Miguel Alberto Martínez Manosalvas	5
Ing. Mario Raúl Efraín Mejía Cadena	5

LO CERTIFICO,


Ing. Marcelo Martínez Paredes
Gerente General - Secretario de la Junta